



Số: 0.5/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và năng lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2026
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 24/03/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 11/05/2026
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khu nhà Điều hành các công trình thủy điện, thôn Trung Chính, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty (GS);
- Ban TGD (để t/h)
- Lưu VT.



Vũ Ngọc Tú